

2021 年度滑县自然资源局部门预算公开

说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县自然资源局机关内设 11 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，

建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，承担县区自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用，组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责自然资源市场监管，管理监督城乡建设用地供应，组织研究并落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责全县各类自然保护地的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按照程序报批，负责全县生物多样性保

护相关工作。

（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施，落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施，指导乡镇（街道）、村规划编制和实施，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件，负责组织规划方案的竞选及评审工作，负责建设工程验线和规划核实工作。

（九）负责统筹全县国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十）负责组织全县造林绿化工作，负责造林、营林质量监督管理，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担林业和草原应对气候变化相关工作，监督管理全县荒漠化防治工作。

（十一）负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理，监督管理全县退耕还林工作，负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

（十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作，监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十三）负责推进全县林业改革发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施，拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，组织、指导全县林产品质量监督，监督管理全县国有林场、苗圃，监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量，监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和植物新品种保护。

（十四）负责组织实施最严格的耕地保护制度，落实国

家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十五）负责管理全县地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理县财政出资的地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。

（十六）负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理，指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十七）负责全县矿产资源保护与监督工作，拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施，负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导地质资料管理。

（十八）负责全县测绘地理信息管理工作，负责基础测绘、地理国情监测、规划勘察及测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护，会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十九）推动全县自然资源领域科技发展，制定并实施

自然资源领域科技创新发展、人才培养规划及计划，贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化及信息资料的公共服务，承担全县自然资源领域对外合作有关工作。

（二十）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构、省自然资源部门安排，对乡镇（街道）落实上级党委政府以及县委、县政关于自然资源、国土空间规划、测绘等重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导全县自然资源和测绘执法工作，协调、监督重大违法案件查处工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工。

1、县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

2、水果、花卉管理和检疫的职责分工。县农业农村局负责水果行业管理，承担水果生产管理及水果质量安全生产监管工作；县自然资源局负责花卉行业管理。会同县农业农村局加强水果、花卉等检疫工作，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验

二、人员构成情况

滑县自然资源局机关及归口预算管理单位共有编制 250 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 228 人；在职职工 179 人，离退休人员 28 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县自然资源局本级和四个不独立核算二级机构构成，具体是：

1. 滑县自然资源局本级
2. 滑县不动产登记中心
3. 滑县国土资源局监察大队
4. 滑县土地储备中心
5. 滑县土地整理中心

第二部分

滑县自然资源局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 7811.34 万元，支出总计 7811.34 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 8231.28 万元，降低 51.31%。主要原因是：部门结转资金较去年较少。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 7811.34 万元，其中：一般公共预算 1154.89 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 4668.38 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 1988.07 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 7811.34 万元，其中：基本支出 1497.81 万元，占 19.17%；项目支出 6313.52 万元，占 80.83%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公

共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1783.55 万元，商品和服务支出 5055.31 万元，对个人和家庭补助 11.69 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 1154.89 万元，与 2020 年相比，增加了 9.86 万元，增长 0.86%。主要原因是人员工资及保险调整。

2、2021 年政府性基金收支预算 4668.38 万元。与 2020 年相比，增加了 3154.77 万元，增长 208.43%。主要原因是本年项目支出增加。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1154.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 113.83 万元，占 9.86%；卫生健康（类）支出 50.41 万元，占 4.36%；自然资源海洋气象等支出 911.05 万元，占 78.89%，住房保障（类）支出 79.60 万元，占 6.89%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1116.51 万元，其中：工资福利支出 1018.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 89.86 万元，主要包括办公费、印

刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 7.61 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 4668.38 万元，主要用于项目支出，其中滑地 2019-C13 号地块前期征地费用 103.70 万元，小铺乡三家村征地及地上附着物补偿款 5.77 万，滑县静脉产业园餐厨废弃物资源化利用项目征地费用 97.68 万元，滑地 2020-C5 地块前期征地费用 224.04 万元，滑县城市修补专项规划 8.85 万元，滑县城市生态修复专项规划 8.7 万元，滑县国土空间总体规划(2020-2035 年)664.5 万元，滑县县城市市场布局专项规划 19.2 万元，农村房屋不动产登记 2972.56 万元，拨付老店镇人民政府征地补偿款 154.38 万元，拨付上官镇人民政府征地补偿款 22.84 万元，滑县县城停车设施专项规划 4.86 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 3 万元，比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 3 万元，主要用于公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务

接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算90.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购办公用品等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备

0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工

作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县自然资源局2021年度部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县自然资源局

单位：元

收入		支出										
项目	金额	项目	本年支出									
			合计	一般公共预算						国有资本经营 预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事 业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿 使用收入			一般债券资金
一、一般公共预算	11,548,922.10	一、一般公共服务支出										
1、财政拨款	2,045,468.06	二、外交支出										
2、专项收入		三、国防支出										
3、缴入预算管理的行政事业性收费	9,503,454.04	四、公共安全支出										
4、罚没收入		五、教育支出										
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出										
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出										
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	1,138,338.07	1,138,338.07	77,027.19		1,061,310.88					
三、政府性基金	46,683,799.07	九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出	504,122.67	504,122.67	504,122.67							
		十一、节能环保支出										
		十二、城乡社区支出	46,683,799.07									46,683,799.07
		十三、农林水支出										
		十四、交通运输支出										
		十五、资源勘探工业信息等支出										
		十六、商业服务业等支出										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、自然资源海洋气象等支出	9,110,478.20	9,110,478.20	1,464,318.20		7,646,160.00					
		二十一、住房保障支出	795,983.16	795,983.16			795,983.16					
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		三十、转移性支出										
		三十一、债务还本支出										
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
		三十四、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	58,232,721.17	支出合计	58,232,721.17	11,548,922.10	2,045,468.06		9,503,454.04					46,683,799.07

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县自然资源局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	11,165,140.90	1,661,686.86
301		工资福利支出	10,185,056.90	882,362.86
301	30101	基本工资	4,572,288.00	
301	30102	津贴补贴	616,120.00	219,280.00
301	30103	奖金	1,059,793.00	123,793.00
301	30107	绩效工资	1,540,272.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,061,310.88	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	490,856.28	490,856.28
301	30112	其他社会保障缴费	48,433.58	48,433.58
301	30113	住房公积金	795,983.16	
302		商品和服务支出	898,624.00	697,864.00
302	30201	办公费	72,000.00	72,000.00
302	30202	印刷费	5,000.00	5,000.00
302	30206	电费	110,000.00	110,000.00
302	30207	邮电费	69,600.00	69,600.00
302	30208	取暖费	39,000.00	39,000.00
302	30209	物业管理费	56,600.00	56,600.00
302	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00
302	30213	维修(护)费	5,000.00	5,000.00
302	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00
302	30226	劳务费	60,000.00	60,000.00
302	30228	工会经费	132,664.00	132,664.00
302	30229	福利费	8,000.00	8,000.00
302	30239	其他交通费用	205,760.00	5,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00
303		对个人和家庭的补助	76,060.00	76,060.00
303	30302	退休费	41,860.00	41,860.00
303	30305	生活补助	34,200.00	34,200.00
310		资本性支出	5,400.00	5,400.00
310	31002	办公设备购置	5,000.00	5,000.00
310	31099	其他资本性支出	400.00	400.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县自然资源局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注: 我单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县自然资源局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	46,683,799.07	3,813,000.00	3,772,140.00		40,860.00		42,870,799.07		42,870,799.07		
			023001	滑县自然资源局	46,683,799.07	3,813,000.00	3,772,140.00		40,860.00		42,870,799.07		42,870,799.07		
212	08	01	023001	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	4,311,883.71						4,311,883.71		4,311,883.71		
212	08	99	023001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,551,120.00	3,813,000.00	3,772,140.00		40,860.00		36,738,120.00		36,738,120.00		
212	10	01	023001	征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金支出)	1,772,195.36						1,772,195.36		1,772,195.36		
212	18	99	023001	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	48,600.00						48,600.00		48,600.00		

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县自然资源局

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	30,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	30,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		滑县自然资源局			
年度履职目标	目标1：（一）履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有				
	目标2：（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施，落实主体功能区战略和制度，组织				
	目标3：（十四）负责组织实施最严格的耕地保护制度，落实国家耕地保护政策，负责耕地				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1	办公室	负责机关日常运转工作；承担文电		
	任务2	法规股（信访工作股）	组织起草自然资源管理方面的政府		
	任务3	自然资源确权登记股（测绘地理信息管	负责实施国家各类自然资源和不动		
	任务4	自然资源开发利用股	贯彻执行自然资源资产有偿使用制		
	任务5	权益和调查监测股	贯彻落实全民所有自然资源资产管		
	任务6	国土空间用途管制股（地质矿产管理	贯彻落实自然资源国土空间用途转		
	任务7	耕地保护监督股	贯彻落实耕地保护政策，组织实施		
	任务8	生态修复和林政管理股	组织落实国土空间生态修复政策；		
	任务9	督查审批服务股	组织拟订实施县级国土空间生态修		
	任务10	国土空间规划股	承担组织编制全县自然资源发展中		
	任务11	人事财务股	长期规划和年度计划工作；开展重		
预算情况	部门预算总额（万元）		7811.338333		
	1. 资金来源：（1）财政性资金		7811.338333		
	（2）其它资金		0		
	2. 资金结构：（1）基本支出		1497.814090		
	（2）项目支出		6313.524243		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理				
	预算和财务管理	预算执行率		>=74.55%	
		结转结余率		=25.45%	
		“三公经费”控制率		<100%	
		政府采购执行率		<=100%	
绩效管理					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

拨付上官镇人民政府征地补偿款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		拨付上官镇人民政府征地补偿款					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		22.838	年度资金总额:		22.838
		其中: 财政拨款		22.838	其中: 财政拨款		22.838
		其他 资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					确保项目顺利实施		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地数量	= 6.01亩	数量指标	征地数量	= 6.01亩
		质量指标	征地合格数量	= 6.01亩	质量指标	征地合格数量	= 6.01亩
		时效指标	及时拨付征地款	>= 100%	时效指标	及时拨付征地款	>= 100%
		成本指标	预算执行率	= 100%	成本指标	预算执行率	= 100%
	效益指标	经济效益指			济效益指		
		社会效益指	提高利用率	>= 100%	会效益指	提高利用率	>= 100%
		生态效益指			态效益指		
		持续影响指			持续影响指		
	满意度指标	对象满意度	群众满意度	>= 97%	对象满意度	群众满意度	>= 97%

滑县土地整理中心公用经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县土地整理中心公用经费					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	14.3901	年度资金总额:	14.3901		
		其中: 财政拨款	14.3901	其中: 财政拨款	14.3901		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	确保土地整理工作顺利开展				确保土地整理工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障工作顺利开展人数	= 15人	数量指标	保障工作顺利开展人数	= 15人
		质量指标	公用经费使用规范	= 100%	质量指标	公用经费使用规范	= 100%
		时效指标	资金 拨付及时率	>= 100%	时效指标	资金 拨付及时率	>= 100%
		成本指标	控制成本率	>= 100%	成本指标	控制成本率	>= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标	保障工作正常开展	>= 100%	持续影响指标	保障工作正常开展	>= 100%
	满意度指标	对象满意度	单位职工满意率	>= 100%	对象满意度	单位职工满意率	>= 100%

滑县静脉产业园餐厨废弃物资源化利用项目征地费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县静脉产业园餐厨废弃物资源化利用项目征地费用					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		97.6811	年度资金总额:		97.6811
		其中: 财政拨款		97.6811	其中: 财政拨款		97.6811
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					确保项目顺利实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地数量	= 24.1785亩	数量指标	征地数量	= 24.1785亩
		质量指标	征地合格数量	= 24.1785%	质量指标	征地合格数量	= 24.1785%
		时效指标	及时拨征地款	>= 100%	时效指标	及时拨征地款	>= 100%
		成本指标	预算执行率	= 100%	成本指标	预算执行率	= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高利用率	>= 100%	社会效益指标	提高利用率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	对象满意度	群众满意度	>= 95%	对象满意度	群众满意度	>= 95%

拨付老店镇人民政府征地补偿款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		拨付老店镇人民政府征地补偿款					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	154.3815	年度资金总额:	154.3815		
		其中: 财政拨款	154.3815	其中: 财政拨款	154.3815		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					确保项目顺利实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地数量	= 36.138亩	数量指标	征地数量	= 36.138亩
		质量指标	征地合格数量	= 36.138亩	质量指标	征地合格数量	= 36.138亩
		时效指标	及时拨付征地款	>= 100%	时效指标	及时拨付征地款	>= 100%
		成本指标	预算执行率	= 100%	成本指标	预算执行率	= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高收益率	>= 100%	社会效益指标	提高收益率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标			持续影响指标		
	满意度指标	对象满意度	群众满意度	>= 97%	对象满意度	群众满意度	>= 97%

滑地2020-C5号地块前期征地费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑地2020-C5号地块前期征地费用					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	224.0449	年度资金总额:	224.0449		
		其中: 财政拨款	224.0449	其中: 财政拨款	224.0449		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					确保项目顺利实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地数量	= 25.488亩	数量指标	征地数量	= 25.488亩
		质量指标	征地合格数量	= 25.488亩	质量指标	征地合格数量	= 25.488亩
		时效指标	及时拨付征地款	>= 100%	时效指标	及时拨付征地款	>= 100%
		成本指标	预算执行率	= 100%	成本指标	预算执行率	= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高利用率	>= 100%	社会效益指标	提高利用率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标			持续影响指标		
	满意度指标	对象满意度	群众满意度	>= 96%	对象满意度	群众满意度	>= 96%

滑地2019-C13号地块前期征地费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑地2019-C13号地块前期征地费用					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		103.6967	年度资金总额:		103.6967
		其中: 财政拨款		103.6967	其中: 财政拨款		103.6967
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					确保项目顺利实施		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地数量	= 23.17亩	数量指标	征地数量	= 23.17亩
		质量指标	征地合格数量	= 23.17亩	质量指标	征地合格数量	= 23.17亩
		时效指标	及时拨付征地款	>= 100%	时效指标	及时拨付征地款	>= 100%
		成本指标	预算执行率	= 100%	成本指标	预算执行率	= 100%
	效益指标	经济效益指			济效益指		
		社会效益指	提高利用率	>= 100%	会效益指	提高利用率	>= 100%
		生态效益指			态效益指		
		持续影响指			持续影响指		
	满意度指标	对象满意度	群众满意度	>= 95%	对象满意度	群众满意度	>= 95%

小铺乡三家村征地及地上附着物补偿款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		小铺乡三家村征地及地上附着物补偿款					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5.7657	年度资金总额:		5.7657
		其中: 财政拨款		5.7657	其中: 财政拨款		5.7657
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					项目顺利实施		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地数量	= 0.4亩	数量指标	征地数量	= 0.4亩
		质量指标	征地合格数量	= 0.4亩	质量指标	征地合格数量	= 0.4亩
		时效指标	及时拨付征地款	>= 100%	时效指标	及时拨付征地款	>= 100%
		成本指标	预算执行率	= 100%	成本指标	预算执行率	= 100%
	效益指标	经济效益指			济效益指		
		社会效益指	提高利用率	>= 100%	会效益指	提高利用率	>= 100%
		生态效益指			态效益指		
		持续影响指			持续影响指		
	满意度指标	对象满意度	群众满意度	>= 96%	对象满意度	群众满意度	>= 96%

滑县城市修补专项规划项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县城市修补专项规划					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	29.5	年度资金总额:	8.85		
		其中: 财政拨款	29.5	其中: 财政拨款	8.85		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					提升城市人居环境和生态质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制数量	= 1个	数量指标	规划编制数量	= 1个
		质量指标	评审通过率	>= 100%	质量指标	评审通过率	>= 100%
		时效指标	专项调研活动开展及时率	>= 100%	时效指标	专项调研活动开展及时率	>= 100%
		成本指标	控制成本率	<= 100%	成本指标	控制成本率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公告公示率	>= 100%	社会效益指标	公告公示率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标			持续影响指标		
	满意度指标	对象满意度	相关部门满意度	>= 96%	对象满意度	相关部门满意度	>= 90%

滑县城市生态修复专项规划项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县城市生态修复专项规划					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		29	年度资金总额:		8.7
		其中: 财政拨款		29	其中: 财政拨款		8.7
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	重塑滑县“卫河明珠”的城市形象。着力解决近期亟待修复的生态环境问题。将滑县打造成为全国一流宜居县城。在美丽中国建设的大时代背景下, 建设天蓝、地绿、水清的美丽新滑州。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制数量	= 1个	数量指标	规划编制数量	= 1个
		质量指标	评审通过率	>= 100%	质量指标	评审通过率	>= 100%
		时效指标	专项调研活动开展及时率	>= 100%	时效指标	专项调研活动开展及时率	>= 100%
		成本指标	控制成本率	<= 100%	成本指标	控制成本率	<= 100%
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	公告公示率	>= 100%	社会效益指	公告公示率	>= 100%
		生态效益指			生态效益指		
		持续影响指			持续影响指		
	满意度指标	对象满意度	相关部门满意度	>= 96%	对象满意度	相关部门满意度	>= 90%

滑县县城停车设施专项规划项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县县城停车设施专项规划					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	24.3	年度资金总额:	4.86		
		其中: 财政拨款	24.3	其中: 财政拨款	4.86		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					进一步提高停车资源配置效率, 增强有效供给, 提升我县公共服务和综合承载能力, 切实改善出行环境, 缓解停车矛盾, 促进高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制数量	= 1个	数量指标	规划编制数量	= 1个
		质量指标	评审通过率	>= 100%	质量指标	评审通过率	>= 100%
		时效指标	专项调研活动及时率	>= 100%	时效指标	专项调研活动及时率	>= 100%
		成本指标	控制成本率	<= 100%	成本指标	控制成本率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公告公示率	>= 100%	社会效益指标	公告公示率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标			持续影响指标		
	满意度指标	对象满意度	相关部门满意度	>= 97%	对象满意度	相关部门满意度	>= 90%

滑县国土空间总体规划（2020-2035年）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		滑县国土空间总体规划（2020-2035年）					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	949.5	年度资金总额:	664.5		
		其中: 财政拨款	949.5	其中: 财政拨款	664.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					科学划定“三区三线”和生态空间、农业空间、城镇空间等功能区，对空间发展作出战略性、系统性安排，将全部国土空间和“山水林田湖草沙”的所有自然资源要素，无一遗漏囊括到规划上，实现全域全要素、全程全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制数量	= 1个	数量指标	规划编制数量	= 1个
		质量指标	评审通过率	>= 0%	质量指标	评审通过率	>= 100%
		时效指标	规划编制及时率	>= 100%	时效指标	规划编制及时率	>= 100%
		成本指标	控制成本率	<= 100%	成本指标	控制成本率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规划公告公示率	>= 0%	社会效益指标	规划公告公示率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标			持续影响指标		
	满意度指标	对象满意度	相关部门满意度	>= 96%	对象满意度	相关部门满意度	>= 90%

滑县县城市场布局专项规划项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县县城市场布局专项规划					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	24	年度资金总额:	19.2		
		其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款	19.2		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					基本建成合理布局、总量适度、功能完善、体系完整、特色突出的市场体系, 解决群众农、工、贸产品需求问题, 提高居民生活水平和质量, 确定合理的市场网点布局。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制数量	= 1个	数量指标	规划编制数量	= 1个
		质量指标	评审通过率	>= 100%	质量指标	评审通过率	>= 100%
		时效指标	专项调研活动开展及时率	>= 100%	时效指标	专项调研活动开展及时率	>= 100%
		成本指标	控制成本率	<= 100%	成本指标	控制成本率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公告公示率	>= 100%	社会效益指标	公告公示率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标			持续影响指标		
	满意度指标	对象满意度	相关部门满意度	>= 100%	对象满意度	相关部门满意度	>= 100%

农村房屋不动产登记项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村房屋不动产登记					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3972.562	年度资金总额:	2972.562		
		其中: 财政拨款	3972.562	其中: 财政拨款	2972.562		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
				完成省级核查验收			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村房屋不动产	>= 379939宗	数量指标	农村房屋不动产	>= 344277宗
		质量指标	农村房屋不动产登记完成率	>= 100%	质量指标	农村房屋不动产登记完成率	>= 100%
		时效指标	2020年12月31日完成率	>= 90.6%	时效指标	2020年12月31日完成率	>= 100%
		成本指标	成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指			济效益指		
		社会效益指			会效益指		
		生态效益指			态效益指		
		持续影响指	农村房屋不动产登记建档年限	永久	持续影响指	农村房屋不动产登记建档年限	永久
	满意度指标	对象满意度	群众满意度	>= 96%	对象满意度	群众满意度	>= 92%

滑县土地储备中心公用经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县土地储备中心公用经费					
主管部门		滑县自然资源局		单位名称		滑县自然资源局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	23.988	年度资金总额:	23.988		
		其中: 财政拨款	23.988	其中: 财政拨款	23.988		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				确保土地收储工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障工作顺利开展人数	= 34人	数量指标	保障工作顺利开展人数	= 34人
		质量指标	公用经费使用规范	= 100%	质量指标	公用经费使用规范	= 100%
		时效指标	资金拨付及时率	>= 100%	时效指标	资金拨付及时率	>= 100%
		成本指标	成本控制率	>= 100%	成本指标	成本控制率	>= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标	保障工作正常开展	>= 100%	可持续影响指标	保障工作正常开展	>= 100%
	满意度指标	对象满意度	单位职工满意率	>= 100%	服务对象满意度指标	单位职工满意率	>= 100%